Portfolioüberschneidung

IJS / SQLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,70%	97

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,21% NAV

Überschneidung / IJS 17,05%

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / SQLV 33,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IJS	SQLV	Überschneidung
SM ENERGY COMPANY COM	0,64%	0,57%	0,57%
CATHAY GENERAL BANCORP COM	0,45%	0,57%	0,45%
STRIDE INC COM	0,39%	0,54%	0,39%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





18 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,74 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Tri Pointe Homes Inc	0,34%	0,00%	-0,34
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	0,00%	0,24%	+0,24
SM ENERGY COMPANY	0,80%	0,57%	-0,23
DIODES INC	0,37%	0,15%	-0,23
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC	0,15%	0,32%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,57

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IJS · SEC	SQLV · SEC
30.06.2026	15,70%	97	0000940400-26-035150	0000940400-26-035200
31.03.2026	17,66%	104	0000940400-26-020832	0000940400-26-020753
31.12.2025	18,22%	102	0000940400-26-007509	0000940400-26-008662
30.09.2025	14,48%	95	0000940400-25-010628	0000940400-25-010217
30.06.2025	15,27%	94	0001752724-25-205073	0001752724-25-202228
31.03.2025	15,07%	87	0001752724-25-122122	0001752724-25-115617
31.12.2024	15,34%	86	0001752724-25-041391	0001752724-25-043880
30.09.2024	13,69%	84	0001752724-24-274372	0001752724-24-261812
30.06.2024	12,40%	74	0001752724-24-191809	0001752724-24-190173
31.03.2024	10,86%	67	0001752724-24-120730	0001752724-24-116241
31.12.2023	12,90%	81	0001752724-24-038642	0001752724-24-034846
30.09.2023	15,22%	78	0001752724-23-263703	0001752724-23-273477
30.06.2023	14,80%	78	0001752724-23-188408	0001752724-23-188555
31.03.2023	14,92%	84	0001752724-23-114187	0001752724-23-107996
30.12.2022	14,82%	86	0001752724-23-037488	0001752724-23-043219
30.09.2022	14,64%	76	0001752724-22-264815	0001752724-22-264028
30.06.2022	13,40%	72	0001752724-22-193718	0001752724-22-193152
31.03.2022	15,57%	82	0001752724-22-122822	0001752724-22-113020